

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

## 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵军勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数 98,765,844 股，占公司有效表决权股份总数的 95.9693%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，其他公司高级管理人员均列席本会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长赵军勇代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2、议案表决结果：同意股数 98,735,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席逯志敏代表监事会汇报监事会 2023 年年度工作情况。

2、议案表决结果：同意股数 98,765,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；

1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2、议案表决结果：同意股数 98,765,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》；

1、议案内容：公司《2023 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 98,765,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司<2024年财务预算报告>的议案》；

1、议案内容：公司《2024年财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 98,765,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2023年年度审计报告>的议案》；

1、议案内容：大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，出具的无保留意见《审计报告》。

2、议案表决结果：同意股数 98,765,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》；

1、议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,914,455 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,437,168.25 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

2、议案表决结果：同意股数 98,765,844 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；

1、议案内容：结合公司经营战略和实际需要,为有利于进一步拓展公司的业务范围,拟增加公司经营范围:装饰装修施工;经营范围的增加对公司经营有积极的影响。根据《公司章程》相关规定，变更经营范围需同步修订公司章程。

2、议案表决结果：同意股数 98,765,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》；

1、议案内容：公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第四届董事会董事的换届选举。第三届董事会提名赵军勇、王大张、陈建峰、王守钧、张国勇为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求；均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意股数 98,765,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》；

1、议案内容：公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。提名逯志敏、张嫚为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。经公司股东大会表决通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2、议案表决结果：同意股数 98,765,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：孙士江、潘钰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵军勇	董事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
王大张	董事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
陈建峰	董事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
王守钧	董事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
张国勇	董事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
逯志敏	监事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
张嫚	监事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- 《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京德恒律师事务所关于北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2023 年年度股东大会决议之法律意见书》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024年4月24日